

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2024-017

承德露露股份公司

2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023 年度利润分配实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	承德露露	股票代码	000848
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘明珊		
办公地址	河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号）		
传真	0314-2059100		
电话	0314-2128181		
电子信箱	loloq@lolo.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务未发生变化，主要是植物蛋白饮料的生产和销售，主要产品是“露露”杏仁露，包括原味、无糖、浓情款、迷你款、经典低糖等，“露露”杏仁露是以纯天然、无污染、具有美容养颜、润肺止咳、润肠通便、调节血脂等功效的北纬 43° 野山杏仁为原料，采用独特的研磨工艺、专利技术精制而成，是营养、健康、绿色的植物蛋白饮品，此外还有核桃露、果仁核桃露产品、杏仁奶、巴旦木奶等产品。

报告期内，公司实现营业收入 295,463.87 万元，较上年增长 9.76%；实现利润总额 84,597.80 万元，较上年增长 6.48%；实现净利润 63,816.14 万元，较上年增长 6.07%；实现归属于母公司股东的净利润 63,812.61 万元，较上年增长 6.02%，保持了稳中有进的发展势头。

未来，公司将坚持“引领植物饮品发展”战略，及时关注市场消费需求的变化，立足差异化的经营思维，大力开展品类升级与创新，打造有竞争力的产品，同时依托线上线下全渠道发展模式，不断拓宽营销边界，促进业绩稳健增长，进一步提升品牌在植物饮品领域的市场份额。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年 增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	2,954,638,663.07	2,692,021,224.82	2,692,021,224.82	9.76%	2,523,907,407.01	2,523,907,407.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	638,126,055.28	601,891,850.97	601,864,728.82	6.02%	569,504,092.63	569,541,708.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	634,573,428.81	602,917,534.75	602,890,412.60	5.26%	567,862,267.16	567,899,882.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	627,422,667.83	615,620,331.60	615,620,331.60	1.92%	688,132,513.30	688,132,513.30
基本每股收益（元/股）	0.61	0.57	0.57	7.02%	0.54	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.57	0.57	7.02%	0.54	0.54
加权平均净资产收益率	22.02%	23.70%	23.70%	减少 1.68 个百分点	25.83%	25.84%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 年末增减 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	4,181,239,025.28	3,812,738,019.40	3,813,788,123.12	9.63%	3,508,334,611.06	3,509,081,804.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,088,735,974.75	2,758,565,649.93	2,758,576,143.17	11.97%	2,356,717,293.21	2,356,754,908.60

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称“准则解释第 16 号”),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容,其中我公司“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行,公司根据累积影响数,调整财务报表相关项目金额。

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,141,079,365.17	352,940,887.68	541,148,573.25	919,469,836.97
归属于上市公司股东的净利润	239,052,857.48	75,872,149.33	128,515,716.45	194,685,332.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,953,705.30	75,688,514.89	125,821,331.27	194,109,877.35
经营活动产生的现金流量净额	75,895,031.98	-35,628,703.91	60,551,209.61	526,605,130.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,021	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,693	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股份状态	数量
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	41.61%	437,931,866.00	0.00	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.72%	28,609,042.00	0.00	不适用		0
瑞银资产管理(新加坡)有限公司—瑞银卢森堡投资 SICAV	境外法人	2.52%	26,476,454.00	0.00	不适用		0
全国社保基金四一三组合	其他	1.71%	18,000,053.00	0.00	不适用		0
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.35%	14,250,000.00	0.00	不适用		0
全国社保基金六零四组合	其他	1.21%	12,771,000.00	0.00	不适用		0
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	0.71%	7,500,000.00	0.00	不适用		0
招商基金—国新投资有限公司—招商基金—稳健绝对收益单一资产管理计划	其他	0.67%	7,091,800.00	0.00	不适用		0

基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.60%	6,269,972.00	0.00	不适用	0
招商基金—农业银行—招商基金稳睿 888 号集合资产管理计划	其他	0.56%	5,863,631.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农集团有限公司与前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司只知第四大股东全国社保基金四一三组合、第六大股东全国社保基金六零四组合为全国社保基金管理公司，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

注：承德露露股份公司回购专用证券账户持有 25,999,995.00 股，持股比例 2.47%。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金六零四组合	12,242,900.00	1.14%	528,100.00	0.05%	12,771,000.00	1.21%	0	0.00%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
#何新海	退出	注 1	注 1	注 2	注 2
#梅朝军	退出	注 1	注 1	注 2	注 2
#曹剑彪	退出	0	0.00%	3,218,347.00	0.31%
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	7,500,000.00	0.71%
招商基金—国新投资有限公司—招商基金—稳健绝对收益单一资产管理计划	新增	0	0.00%	7,091,800.00	0.67%
基本养老保险基金一零零二组合	新增	0	0.00%	6,269,972.00	0.60%

注 1：“何新海”、“梅朝军”未在中国证券金融股份有限公司下发的 2023 年度期初/期末转融通证券出借余量数据表中，公司未查询到该数据。

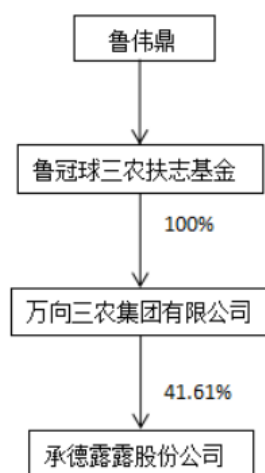
注 2：“何新海”、“梅朝军”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的本报告期末前 200 大股东名册中，公司未查询到该数据。

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 股份回购及注销情况

公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 6 日召开第八届董事会第八次会议及 2021 年度股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，为传达成长信心，维护公司股价，增强投资者对公司的投资信心，推进公司股价与内在价值相匹配，促进公司的长远发展，公司拟使用公司自有资金，以集中竞价交易方式，以不超过人民币 13.30 元/股（含）的价格回购本公司部分人民币普通股 A 股股份依法注销，回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元

（含），不超过人民币 40,000.00 万元（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司 2021 年度股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

公司于 2022 年 6 月 23 日进行了首次回购，截至 2023 年 5 月 5 日，公司本次回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕。本次回购公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 23,864,926 股，占公司总股本的 2.22%，最高成交价为 9.31 元/股，最低成交价为 7.98 元/股，成交均价 8.38 元/股，支付总金额 200,000,379.43 元（不含交易费用）。

2023 年 5 月 12 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销完成，注销后公司股份总数为 1,052,554,074 股。

上述内容具体详见公司分别于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 5 月 7 日、2023 年 5 月 6 日、2023 年 5 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2022-019）、《回购报告书》（公告编号：2022-028）、《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-021）、《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-023）。

（二）“年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期）”进展情况

2020 年 7 月 10 日，公司召开第八届董事会 2020 年第一次临时会议，审议通过《关于实施年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期）的议案》，根据公司发展需要，公司拟在河北省承德市高新技术产业开发区上板城滦河以西，承秦高速以北地块实施迁建项目“年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期）”。

经项目设计方案优化后，公司于 2022 年 8 月 18 日取得《建筑施工许可证》，并开工建设。截至本报告期末，土建主体已完成施工，土建工程总体投资进度完成 87.77%。

（三）露露（北京）有限公司

报告期内，露露（北京）与当地政府及相关部门就项目规划建设方案进行了多轮沟通，待规划意见确定后进行项目立项，目前正在持续推进相关进展。

（四）廊坊露露饮料有限公司

报告期内，公司根据经营发展需要，为优化资源配置，提高管理效率，降低公司损失，决定对廊坊露露进行解散清算，目前正在推进相关进展。

（五）露露植饮（淳安）有限公司

根据公司总体经营需求及战略发展需要，随着南方市场的逐步开拓，以及产品品类多元化发展的需求，公司在杭州淳安设立了全资子公司——露露植饮（淳安）有限公司，注册资本 1 亿元。子公司拟投资 36,477 万元，建设年产 15 万吨露露系列饮料的生产基地。子公司已于 2023 年 5 月 29 日完成工商登记注册手续，并于 12 月开始经营部分线下销售业务。

承德露露股份公司

法定代表人：沈志军

二〇二四年四月十五日